

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	43 876	43 720
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	14 000	14 173
2.1.	Helyi adók	14 000	13 877
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		296
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 876	29 145
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 710	10 402
3.3.	Bérleti díj	1 603	1 899
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 190	9 140
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 490	1 507
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 883	5 776
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		421
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	1 000	402
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	64 826	74 978
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 257	66 867
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok	207	1 741
5.4.	Kiegészítő támogatás		3 076
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		402
5.8.	Egyéb támogatás	362	2 892
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 995	154 157
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 995	154 157
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	76	79
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 919	154 078
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	126 697	272 855
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 525	35 622
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 525	35 622
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 525	35 622
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	162 222	308 477
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	162 222	308 477

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 401	302 836
1.1.	Személyi juttatások	54 436	154 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	28 082
1.3.	Dologi kiadások	72 050	97 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 298	20 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 617	2 106
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 821	5 641
2.1.	Beruházások	2 821	5 641
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	162 222	308 477
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	162 222	308 477
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	162 222	308 477

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-35 525	-35 622
----------	--	----------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	35 525	35 622
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	35 525	35 622
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	32704	29981
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	2821	5641
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Modosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	39 233	38 424
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	9 357	8 877
2.1.	Helyi adók	9 357	8 581
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		296
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 876	29 145
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 710	10 402
3.3.	Bérelti díj	1 603	1 899
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 190	9 140
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 490	1 507
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 883	5 776
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		421
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	1 000	402
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	64 826	74 978
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 257	66 867
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok	207	1 741
5.4.	Kiegészítő támogatás		3 076
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		402
5.8.	Egyéb támogatás	362	2 892
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 995	154 157
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 995	154 157
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	76	79
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 919	154 078
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	122 054	267 559
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 525	35 622
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	35 525	35 622
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 525	35 622
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	157 579	303 181
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	157 579	303 181

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	módosított
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 758	297 540
1.1.	Személyi juttatások	54 436	154 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	28 082
1.3.	Dologi kiadások	69 124	94 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 198	20 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 821	5 641
2.1.	Beruházások	2 821	5 641
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felhalmozási kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	157 579	303 181
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	157 579	303 181
8.	VI. Egyéb áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	157 579	303 181

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-35 525	-35 622
---	---	---------	---------

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	módosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 643	5 296
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 643	5 296
2.1.	Helyi adók	4 643	5 296
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 643	5 296
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	4 643	5 296
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 643	5 296

Serényfalva Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	módosított
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 643	5 296
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 926	3 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 617	2 106
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 643	5 296
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 643	5 296
8.	VI. Független, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 643	5 296

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
---	---	--	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	14 000	14 173	Személyi juttatások	54 436	154 958
2.	Intézményi működési bevételek	28 876	29 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	28 082
3.	Átengedett központi adók	1 000	402	Dologi kiadások	72 050	97 130
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	64 826	74 978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 298	20 560
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 995	154 157	Egyéb működési célú kiadások	1 617	2 106
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	126 697	272 855	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	159 401	302 836
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	32 704	29 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 704	29 981	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	32 704	29 981	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	159 401	302 836	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	159 401	302 836
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	159 401	302 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	159 401	302 836
26.	Költségvetési hiány:	32 704	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Szerényfalva Községi Önkormányzat 4/2014. (IV.28.) önk. Rendelet 2.1. melléklete

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	2 821	5 641
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtás		
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	2 821	5 641
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>	2 821	5 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 821	5 641	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	2 821	5 641	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 821	5 641	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 821	5 641
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 821	5 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 821	5 641
30.	Költségvetési hiány:	2 821	5 641	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Szerényfalva Közs. Önk. 4/2014.(IV.28.) önk. Rend. 2.2. melléklete

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	40 918	41 360
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	14 000	14 173
	2.1.	Helyi adók	14 000	13 877
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		296
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 918	27 187
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 710	10 402
	3.3.	Bérleti díj	1 603	1 899
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 190	8 103
	3.5.	Alkalmazottak térítése	948	1 002
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 467	5 360
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		421
4.		II. Átengedett központi adók	1 000	402
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	64 826	74 978
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	64 257	66 867
	5.2.	Központosított előirányzatok	207	1 741
	5.3.	Kiegészítő támogatás		3 076
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		402
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	362	2 892
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	76	154 157
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>76</i>	<i>154 157</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	76	79
	6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		154 078
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	106 820	270 897
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 443	35 540
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	32 622	29 899
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 821	5 641
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	142 263	306 437

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 442	249 213
	1.1.	Személyi juttatások	19 687	119 192
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952	18 731
	1.3.	Dologi kiadások	58 633	88 624
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 298	20 560
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 872	2 106
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 821	5 641
	2.1.	Beruházások	2 821	5 641
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		51 583
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	142 263	306 437
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	142 263	306 437

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	91	91

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	23 768	23 616
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 710	10 402
1.3.	Bérleti díj	1 403	1 699
1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 867	5 780
1.5.	Alkalmazottak térítése	948	1 002
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 840	4 733
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek	14 000	14 336
5.	V. Önkormányzati támogatás		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	37 768	37 952
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	35 443	35 540
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 443	35 540
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	73 211	73 492

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 703	195 018
	1.1.	Személyi juttatások	10 910	109 738
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 450	16 043
	1.3.	Dologi kiadások	42 471	69 237
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 872	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 183	3 589
	2.1.	Beruházások	1 183	3 589
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 886	198 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	91	91

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	461
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		421
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 759	17 880
	1.1.	Személyi juttatások	5 581	6 105
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 903
	1.3.	Dologi kiadások	8 439	9 872
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		414
	2.1.	Beruházások		414
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 759	18 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	76	79
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	76	79
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77	81
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	77	81
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	77	81

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200	200
	1.1. Árú- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj	200	200
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 635	3 646
	1.1. Személyi juttatások	200	200
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
	1.3. Dologi kiadások	3 381	3 392
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 638	1 638
	2.1. Beruházások	1 638	1 638
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 273	5 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	30 968	27 667
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 968	27 667
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	VI. Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 968	27 667
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 968	27 667

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 968	27 856
	1.1.	Személyi juttatások	21 905	21 429
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 696	5 756
	1.3.	Dologi kiadások	3 367	671
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 968	27 856

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Serényfalvai Játéksziget Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 958	1 958
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 037	1 037
	1.5.	Alkalmazottak térítése	505	505
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	416	416
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	24 206	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	24 206	
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		23 916
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 164	25 874
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	82	82
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82	82
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 246	25 956

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 246	25 956
	1.1.	Személyi juttatások	12 844	14 337
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 352	3 784
	1.3.	Dologi kiadások	10 050	7 835
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 246	25 956

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0